

**João Felipe Menezes Lopes**

# **TERRORISMO INTERNACIONAL**

**FINANCIAMENTO, REGIME DE COMBATE  
E A SOBERANIA BRASILEIRA**

Curitiba  
Juruá Editora  
2018

---

Visite nossos sites na Internet  
[www.jurua.com.br](http://www.jurua.com.br) e  
[www.editorialjurua.com](http://www.editorialjurua.com)  
 e-mail: [editora@jurua.com.br](mailto:editora@jurua.com.br)

---

A presente obra foi aprovada pelo Conselho Editorial Científico da Juruá Editora, adotando-se o sistema *blind view* (avaliação às cegas). A avaliação inominada garante a isenção e imparcialidade do corpo de pareceristas e a autonomia do Conselho Editorial, consoante as exigências das agências e instituições de avaliação, atestando a excelência do material que ora publicamos e apresentamos à sociedade.

**ISBN: 978-85-362-7990-9**

**JURUÁ**  
 EDITORA

Brasil – Av. Munhoz da Rocha, 143 – Juvevê – Fone: (41) 4009-3900  
 Fax: (41) 3252-1311 – CEP: 80.030-475 – Curitiba – Paraná – Brasil

Europa – Rua General Torres, 1.220 – Lojas 15 e 16 – Fone: (351) 223 710 600 –  
 Centro Comercial D'Ouro – 4400-096 – Vila Nova de Gaia/Porto – Portugal

**Editor:** José Ermani de Carvalho Pacheco

1125475

---

L864      Lopes, João Felipe Menezes.  
 Terrorismo internacional: financiamento, regime de  
 combate e a soberania brasileira./ João Felipe Menezes  
 Lopes./ Curitiba: Juruá, 2018.  
 168p.

1. Terrorismo internacional. 2. Direitos humanos.  
 3. Soberania estatal – Brasil. I. Título.

CDD 322.42 (22.ed)  
 CDU 323.285

000066

---

# SUMÁRIO

---

<b>LISTA DE SIGLAS .....</b>	<b>11</b>
<b>INTRODUÇÃO.....</b>	<b>13</b>
<b>Capítulo 1 TERRORISMO: EVOLUÇÃO, DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS.....</b>	<b>17</b>
1.1 BREVE ESCORÇO HISTÓRICO.....	17
1.2 A PROBLEMÁTICA DEFINIÇÃO DE TERRORISMO ...	22
1.2.1 Algumas Posições Doutrinárias Relevantes.....	26
1.2.2 O Critério Normativo.....	30
1.3 CARACTERÍSTICAS DO TERRORISMO.....	34
1.3.1 Características Fenomênicas.....	34
1.3.2 Características Jurídicas.....	36
<b>Capítulo 2 SOBERANIA ESTATAL E AS NOVAS AMEAÇAS À SEGURANÇA INTERNACIONAL .....</b>	<b>41</b>
2.1 SOBERANIA INTERNA E EXTERNA: SUPERAÇÃO DE PARADIGMAS.....	41
2.2 SOBERANIA EXTERNA: REFORMULAÇÃO DE UM CONCEITO .....	48
2.3 SOBERANIA EXTERNA E O MUNDO GLOBALIZADO.....	51
2.4 SOBERANIA EXTERNA E AS NOVAS AMEAÇAS À SEGURANÇA INTERNACIONAL.....	53
<b>Capítulo 3 GRUPO DE AÇÃO FINANCEIRA INTERNACIONAL.....</b>	<b>63</b>
3.1 CONSTITUIÇÃO, EVOLUÇÃO E NATUREZA JURÍDICA.....	63
3.2 O MODELO DE ATUAÇÃO DO GAFI.....	69
3.2.1 Instrumentos Utilizados.....	70
3.2.1.1 Recomendações .....	70
3.2.1.2 Notas interpretativas .....	74

3.2.1.3	Relatórios .....	79
3.2.1.3.1	Relatório de estudo de tipolo- gias .....	80
3.2.2	Objetivos Imediatos .....	82
3.2.2.1	Monitoramento da implementação dos <i>standards</i> pelos países membros .....	82
3.2.2.2	Difusão dos padrões aos países e territó- rios não membros .....	87
3.2.2.2.1	Método de avaliação de países e territórios não membros.....	90
3.3	MEMBROS EFETIVOS, MEMBROS ASSOCIADOS E OBSERVADORES .....	94
3.3.1	Membros Efetivos e Observadores.....	94
3.3.2	Membros Associados e Organismos Regionais ao Estilo GAFI .....	97
3.3.3	Organizações Internacionais Observadoras.....	100
3.4	O BRASIL E O GAFI .....	101
<b>Capítulo 4</b>	<b>O REGIME ANTIFINANCIAMENTO DO TERRORISMO DO GAFI E A SOBERANIA BRASILEIRA.....</b>	<b>111</b>
4.1	REGIMES INTERNACIONAIS COMO VARIÁVEIS INTERVENIENTES .....	112
4.2	CARACTERÍSTICAS DO REGIME DO GAFI.....	117
4.3	COMPATIBILIDADE DO REGIME DO GAFI COM A SOBERANIA DO BRASIL .....	124
4.3.1	Principais Críticas à Atuação do GAFI .....	125
4.3.1.1	Sistema de avaliação e coerção de países não membros .....	125
4.3.1.2	Custos de internalização e de operaciona- lização das medidas.....	128
4.3.1.3	Origem, natureza jurídica, composição e configuração interna da força-tarefa.....	132
4.3.2	O Regime Antiterrorismo do GAFI e a Soberania Brasileira .....	135
	<b>CONCLUSÃO .....</b>	<b>147</b>
	<b>REFERÊNCIAS .....</b>	<b>151</b>
	<b>ÍNDICE REMISSIVO.....</b>	<b>159</b>